

Technische vragen Begroting 2018 fractie GroenLinks

Algemeen

In de vergadering van de gemeenteraad d.d. 11 juli 2017 is het volgende amendement betreffende de voorliggende Kadernota aangenomen:

Besluit:

- 1. Aan beslispunt 3 toe te voegen: 'als uitgangspunt te nemen';*
- 2. Aan beslispunt 4 te wijzigen in: kennis te nemen van de mutaties nieuw beleid (nr. VIII in het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en de incidentele mutaties (nr. IX in het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en deze in de begroting als keuzeopties uit te werken uitgezonderd de budgetten ten behoeve van LOMW. Met als resultaat een sluitend Meerjarenperspectief;*
- 3. Als beslispunt 5 toe te voegen: Dat ten behoeve van de behandeling van de Begroting 2018 de maatschappelijke en financiële gevolgen van het achterliggende beleid voor 15 oktober 2017 bekend moeten zijn, te weten: bezuinigingen uit de kerntakendiscussie, subsidiebeleid, alsmede de gevolgen voor de ambtelijke organisatie mede gelet op de toename van inhuur van externen en gebruik van 'de flexibele schil';*
- 4. Als beslispunt 6 toe te voegen: Dat bij de autonome ontwikkelingen € 112.000 Armoedebestrijding jeugd en € 50.000, = Mantelzorgcompliment worden besteed aan het genoemde doel;*
- 5. Als beslispunt 7 toe te voegen: Dat de PM posten in het Programma Burgers en Bestuur, training personeel en kosten ambtelijke fusie, in de Begroting 2018 op te nemen en te verwerken in begrote bedragen;*

Van het onder 2 genoemde punt herkennen wij de uitwerking in deze concept begroting niet. Is het correct dat de punten genoemd in "Meerjaren investeringsplan" op blz 228 en 229 en onder "Afschrijvingen" op blz 230 **wel** in deze concept begroting opgenomen en verwerkt zijn?

Antwoord: dit is correct in overeenstemming met het amendement.

Is het tevens correct dat de punten genoemd onder "Nieuwe aanvragen per programma" op blz 232, 233 en 234 **niet** in deze concept begroting opgenomen en financieel niet verwerkt zijn?

Antwoord: dit is onjuist. Deze zijn ook in de begroting meegenomen maar apart vermeld om de nieuwe posten inzichtelijk te maken.

Het onder 3 genoemde punt is door het college niet uitgewerkt.

Vraag: klopt deze constatering?

Antwoord: Het College heeft ervoor gekozen om een apart memo te sturen. Deze zal separaat aan de raad worden toegezonden en maakt geen onderdeel uit van de begroting op zich. Bij de besluitvorming kan de raad kennis nemen van deze gegevens.

Vraag: wat is hiervoor de reden?

Antwoord: nvt

Het onder 4 genoemde punt is t.a.v. het onderdeel autonome ontwikkelingen € 112.000 Armoedebestrijding jeugd door het college niet uitgewerkt.

Vraag: klopt deze constatering?

Antwoord: Ja, hier was meer tijd voor nodig als gevolg van grote capaciteitsvraag in het team Sociaal domein elders. Hiervoor zal een apart memo worden verzonden.

Vraag: wat is hiervoor de reden?

Antwoord: Zie hiervoor.

Het onder 5 genoemde punt is t.a.v. het onderdeel “kosten ambtelijke fusie” door het college niet uitgewerkt.

Vraag: klopt deze constatering?

Antwoord: hiervoor zal een apart memo naar de raad worden verzonden.

Vraag: wat is hiervoor de reden?

Antwoord: nvt

In het regeerakkoord is vastgelegd dat het lage tarief van de BTW verhoogd wordt van 6% naar 9%.

- Heeft deze verandering van tariefstelling gevolgen voor de gemeentebegroting?

Antwoord: het regeerakkoord is van na het opstellen van de huidige begroting.

Derhalve is dit nog niet verwerkt. Daarbij moet gezegd worden dat het regeerakkoord slechts in hoofdlijnen is en dat er nog geen specifieke maatregelen zijn waarvan de gedetailleerde invulling verwerkt kan worden.

- Zo ja. Hoe groot is het gesommeerde effect?

Antwoord: nog niet bekend

Op blz. 17 wordt aangegeven dat de Kapitaallasten €5.565.000 bedragen. Er wordt €1.300.000 besteed t.b.v. Treasury.

Op blz. 14 wordt vermeld dat: De algemene dekkingsmiddelen kennen aan de lastenzijde een negatief saldo. Dit is deels een gevolg van het voordelig renteresultaat bij taakveld 050 - Treasury. Verderop in de tekst blijkt dat er een financieel voordeel voor de gemeente Langedijk als geheel optreedt van €911.000 als gevolg van de het verschil tussen werkelijk betaalde en aan de programmaonderdelen toegerekende rentes.

De werkelijk te betalen rente in 2018 bedraagt €1.318.000,--.

- Waaruit bestaan de overige kapitaalslasten?

Antwoord: de kapitaalslasten zijn de afschrijvingen en de toegerekende rente aan taakvelden.

Bij de beantwoording een onderverdeling aanbrengen per taakveld in toegerekende rente, afschrijvingen en afschrijving duur.

Niet alle wettelijk verplichte “indicatoren” hebben in deze begroting een plaats gekregen.

- Wat is hiervoor de reden?

Antwoord: naar ons idee zijn alle verplichte indicatoren opgenomen in de begroting.

Wij zijn benieuwd welke indicatoren u mist.

Programma Economie

Belangrijk nieuw onderdeel van dit programma is “Uitvoering geven aan inspanningen en projecten uit het Programmaplan LomW”. Het budget is met €100.000 verhoogd.

- Welke activiteiten en werkzaamheden worden in het kader van het programmaplan LomW verricht? :

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Onder risico's wordt vermeld:- Onvoldoende financiële en personele middelen

- Onvoldoende cofinanciering
- Mate waarin andere partijen medewerking verlenen

- Wat is de stand huidige van de “cofinanciering”?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Wat is de reden dat de mate waarin andere belanghebbende partijen medewerking verlenen als risico voor het project herkend moet worden?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Op welke partijen wordt hierbij gedoeld?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Programma Onderwijs

Bij de risico's wordt de financieringssystematiek van het Rijk vermeld.

- Op welke aspecten doelt u en wat zijn hiervan de effecten?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Indicatoren.

Absoluut verzuim 1

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim 26

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Het aantal leerlingen in Langedijk bedraagt volgens het CBS (periode 2016/17) 1941 personen in het VO en 2518 in het BO.

Naar aanleiding van de gerapporteerde hoogte van het aantal leerplichtige leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school:

Vindt u het verantwoord dat circa 4 leerplichtige leerlingen niet ingeschreven staan op een school?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Welke mogelijkheden heeft de gemeente om dit cijfer naar nul te brengen?

- **Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.**

-

- Wat zijn daarbij de randvoorwaarden?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Naar aanleiding van de gerapporteerde hoogte van het aantal leerplichtige leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is:

- Is het genoemde aantal, circa 116 leerlingen, het aantal leerlingen dat in enig jaar wel eens ongeoorloofd verzuimd of betreft het aantal van circa 116 leerlingen het gemiddelde aantal leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is uit de totale populatie van 4459 leerplichtige leerlingen?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Welke mogelijkheden heeft de gemeente om dit cijfer omlaag te brengen?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Wat zijn daarbij de randvoorwaarden?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Programma Cultuur

Bij het taakveld Bibliotheekwerk nieuwe stijl wordt vermeld dat “de in de prestatiesubsidieovereenkomst opgenomen activiteiten dienen uitgevoerd te worden binnen de beschikbare subsidie.”

- Welke activiteiten zijn in de prestatiesubsidieovereenkomst opgenomen?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.
- Kunnen wij de prestatiesubsidieovereenkomst 2017 en het concept voor 2018 ontvangen?
Antwoord: Ja.

Programma Ruimtelijk Ordening

In de inleiding wordt opgemerkt dat het ontwikkelen en uitvoeren van volkshuisvestingsbeleid een belangrijke component van het RO-beleid is.

- Wat is de prognose voor het aantal in 2018 te realiseren woningen?
Antwoord: de prognose voor 2018 is ca. 200 op te leveren woningen (waarvan ca. 70 huurwoningen).
- Wordt daarbij rekening gehouden wordt met de zich veranderende behoeften van woningzoekenden? (vraaggericht bouwen)
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Bij de beantwoording een onderverdeling aanbrenge in aantallen per categorie.

- Wat is de prognose voor het aantal te realiseren bedrijfsvestigingen?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.
- Wordt daarbij rekening gehouden wordt met snel veranderende inzichten, zoals die bv naar voren gebracht worden door BKL?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Programma Milieu

Bij de bespreking van de programmabegroting 2017 is door de wethouder aan GroenLinks toegezegd dat de Nota 'Langedijk CO2-neutraal in 2035' in 2017 plaats zal vinden.

- Wanneer wordt de evaluatie en het daarbij horende “uitvoeringsprogramma 2018-2035” aan de raad aangeboden?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Klimaatadaptieplan.

- Worden hiermee de activiteiten samenhangend met “[Deltaplan Ruimtelijke adaptatie](#)” bedoeld? **Antwoord: ja**
- Hoe groot is het gereserveerde budget?
Antwoord: 0

- Wat zijn de in 2018 uit te voeren activiteiten?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Asbestsanering

- welke activiteiten worden in 2018 genomen voor asbestverwijdering bij gemeentelijke eigendommen?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.
- welke activiteiten worden in 2018 genomen voor asbestverwijdering bij particuliere woningen?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.
- welke activiteiten worden in 2018 genomen voor asbestverwijdering bij bedrijven?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Programma Sociaal domein

Onder de decentralisatie van Beschermd wonen per 2020 begeleid wordt als risico genoemd dat door de regionale oriëntatie van Beschermd wonen en kleine lokale doelgroep er een sterke afhankelijkheid van de keuzes van regiogemeenten blijft. Voor de uitbreiding van beschermd/begeleid woonvormen, is de gemeente mede afhankelijk van de (on) mogelijkheden van de woningbouwvereniging.

- Wat is de reden dat Langedijk alleen de afhankelijkheid van de woningbouwvereniging (WBV Langedijk) noemt en niet de afhankelijkheid van andere aanbieders zoals bv Philadelphia, Habion, Magenta en eventueel andere in de gemeente Langedijk actieve zorgaanbieders?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.
- Hoe groot is het aantal woningen/woonruimten dat in de gemeente Langedijk beschikbaar is voor de bedoelde doelgroep?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.
- Hoe groot is de doelgroep en welke ontwikkeling geeft zij de komende jaren te zien?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.
- Welke bouwplannen zijn er op dit ogenblik bij de gemeente Langedijk bekend?
Aantallen, realisatiedatum en vestigingsplaats.
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Ter info: Voor de context van de antwoorden verwijzen wij naar de bijgevoegde presentatie Beschermd Wonen die tijdens de bijeenkomst voor raadsleden is gehouden op 4 oktober jl.

Bij de gemeentelijke indicatoren wordt de “Notitie vernieuwing Jeugdhulp Langedijk 2017 -2018” genoemd.

- Wanneer wordt deze notitie gepubliceerd?
Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Wordt de raad in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze in te brengen c.q. een mening te geven?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Zijn de vertegenwoordigers/sters van de doelgroep, de betrokken deskundigen, de eerste lijnshulp- en zorgverleners, de instellingen voor Jeugdhulp, het CJG, huisartsen en scholen bij het opstellen van de notitie betrokken?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Zo ja. Op welke manier?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Bij de wettelijk voorgeschreven indicatoren wordt vermeld:

<u>indicator</u>	<u>waarde</u>	<u>streefwaarde</u>
Kinderen in uitkeringsgezin	3,78	3,4

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Uit de cijfers van het CBS blijkt de volgende ontwikkeling:

Perioden	totaal kinderen in Langedijk 0 tm 17 jaar	kinderen in een gezin dat van een bijstands- uitkering moet rondkomen		percentage
2012	6318	150		2,37%
2013	6164	180		2,92%
2014	6069	220		3,62%
2015	6083	230		3,78%
2016	6039	270		4,47%
2017	5997	nog niet bekend		

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen

- Is het college bekend met deze negatieve ontwikkeling van het aantal kinderen dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen?

Antwoord: Ja.

- Welke aanvullende maatregelen neemt het college opdat het groeiende aantal kinderen dat leeft in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering dezelfde en gelijke kansen krijgt op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, morele en maatschappelijke ontwikkeling?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Waaruit bestaat in Langedijk het “kindpakket” zoals dat in 2013 door Kinderombudsman aan gemeenten is aanbevolen?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Als de gemeente Langedijk hierin niet voorziet. Wat is daarvoor de reden?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Bij de wettelijk voorgeschreven indicatoren wordt vermeld:

<u>indicator</u>	<u>waarde</u>	<u>streefwaarde</u>
Achterstandsleerlingen	6,44%	2%

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

- Welke extra inspanningen getroost de gemeente Langedijk zich om ervoor zorg te dragen dat de basisscholen in Langedijk in staat gesteld worden de uitdaging het hoofd te bieden dat een relatief groot aantal leerlingen met een kans op leerachterstanden niet leidt tot een groot aantal leerlingen met een leerachterstand?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Wat zijn hiervan de kosten?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Wat is de reden dat de streefwaarde is vastgesteld op 2?

Antwoord: De geschatte 2% is een reële streefwaarde, in de praktijk blijkt dat niet alle kinderen hun (taal)achterstand inhalen. Door de activiteiten krijgen ze wel de juiste begeleiding en blijven ze beter in beeld.

Taakveld 610

In de voorliggende begroting wordt een bedrag van €1,3 miljoen besteed aan “samenkracht en burgerparticipatie”, inkomens overdrachten. Blz. 16,

- Waaraan wordt het genoemde bedrag besteed?

Antwoord: : Sociaal medische indicaties kinderopvang € 195.000; Wmo beleid en basisondersteuning € 194.000; Jeugd opvoed- en opgroeiondersteuning € 78.000; Maatschappelijke dienstverlening € 122.000; Jeugd- en jongerenwerk € 161.000; Ouderenwerk en –beleid € 161.000; Culturele centra € 182.000; Diversen € 160.000

In de voorliggende begroting wordt een bedrag van € 2 miljoen besteed aan “samenkracht en burgerparticipatie”, materiële lasten. Blz. 17

- Waaraan wordt het genoemde bedrag besteed?

Antwoord: Wmo begeleiding, ondersteuning en beleid € 1.260.000; kinderopvang 86.000; Jeugd basisondersteuning € 717.000; culturele centra € 123.000

Op blz. 94 wordt vermeldt dat het bedrag voor “samenkracht en burgerparticipatie” €4.544.000 bedraagt en op blz. 199 blijkt er tevens een baat ad €419.000 te zijn en worden als lasten €4.963.000 aangegeven.

- Aan welke activiteiten wordt het bedrag ad €1.663.000,-- -niet zijnde materiële lasten en inkomenoverdrachten- besteed?

Antwoord: wij zullen een overzicht geven van de producten in dit taakveld

Sociaal domein taakveld 610		
De lijn, activeren en ondersteunen van initiatieven van (groepen van) burgers, algemene voorzieningen gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is)	670	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
	650	Kinderdagopvang
	677	Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

- Waaruit bestaat het opgevoerde bedrag ad € 419.000,-- (baten)?

Antwoord: verhuur kinderopvanglocaties € 325.000

Verhuur culturele centra € 86.000

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere opbrengstposten

Graag ontvangen wij een specificatie van uitgaven binnen dit taakveld, de ten grondslag liggende kaderstelling(en) op grond waarvan gelden worden uitgegeven, de ontvangende instanties en activiteiten, de beoogde maatschappelijke effecten en een overzicht van in 2016 afgewezen aanvragen.

Antwoord: Wordt nagezonden.

Voor beoogde maatschappelijke effecten verwijzen wij naar de strategische notitie sociaal domein en de daarin vermelde voornemens en verbanden.

Programma Openbare Ruimte

Bij ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen wordt vermeld:

- Bijdragen aan nieuw bestemmingsplan evenemententerrein.
- Begeleiding van ondernemers die binnen het schapsgebied commerciële activiteiten (willen) ontwikkelen.

- Wie is verantwoordelijk en stelt het bedoelde bestemmingsplan op?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Wie draagt hiervan de kosten?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Waaruit bestaat de begeleiding aan ondernemers?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Wie draagt hiervan de kosten?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Hoe groot is het bedrag dat hier jaarlijks mee gemoeid is?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Taakveld 750

- Hoe hoog is de boekwaarde van de bij de gemeente in beheer zijnde begraafplaatsen?
Antwoord: 01-01-2018 € 2,7 miljoen
- Wat is het bedrag van de toegerekende rente?
Antwoord: in 2018 € 43.180 (1,6%)
- Wat is het bedrag van de jaarlijkse afschrijvingen?
Antwoord: in 2018 € 51.586

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>kostendekkendheid</u>
Rijbewijzen	129.602	106.655	82 %

Wat is de reden dat het de gemeente Langedijk niet lukt om op deze verstrekking minimaal kostendekkendheid te bereiken?

Antwoord: in de realisatie kunnen er (kleine) verschillen ontstaan omdat vooraf nooit te bepalen is hoeveel rijbewijzen er uitgegeven zullen worden. Waarschijnlijk zijn deze verschillen verwerkt in de staande begroting en zijn deze ook meerjarig verwerkt. Dit zou niet juist zijn. Wij zoeken dit verder uit. De begroting zou normaliter een kostendekkendheid van 100% moeten geven.

Onderhoud Kapitaalgoederen.

Het bomenbestand wordt uitgebreid:

- In hoeverre wordt rekening gehouden met toename risico's van omwaaiende bomen agv toename stormkracht?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Spelen, De technische en visuele kwaliteit van de speelvoorzieningen in de openbare ruimte is goed en voldoet ruimschoots aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. De kwaliteit wordt door middel van regelmatige inspecties en uitvoeringsplannen op peil gehouden.

- In hoeverre voldoen speelvoorzieningen aan de vragen cq behoefte van kinderen en hun verzorgers nu en in de toekomstige tijd?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

- Zijn er pedagogische zienswijzen en onderzoeksresultaten waarop ingespeeld kan cq moet worden?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Afvalinzameling, De intentie van de gemeente Schagen en Alkmaar is ook gebruik te maken van de nieuwe milieustraat van de gemeente Langedijk.

- Welke activiteiten worden genomen om de intenties van Schagen en Alkmaar om te zetten in concrete plannen?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De risico's op de grondexploitaties zijn volledig afgedekt door opgenomen voorzieningen. Deze risico's zijn daarom niet opgenomen in onderstaande risicotabel, omdat hier geen extra weerstandsvermogen voor nodig is.

- Waar hebben bedoelde voorzieningen in de voorliggende begroting een plaats gevonden?

Antwoord: Nergens

- Wat is hun omvang?

Antwoord: In de Jaarrekening 2016 is in totaal een verliesvoorziening verwerkt van € 5.532.000,= voor de grondexploitaties.

Gemeenschappelijke regelingen

Bij GGD Hollands Noorden wordt vermeld dat over de risico's eens in de vier maanden wordt teruggekoppeld, dit naar aanleiding van het "software GGD dossier".

- Wanneer ontvangt de raad hierover een update c.q. informatie?

Antwoord: dit betreft een inhoudelijke vraag.

RHCA

Bij het RHCA wordt vermeld dat voor de ontwikkeling van een e-depot het RHCA vanaf 2018 structureel €100.000 extra van de gemeenten nodig heeft. Hiervoor is een herziene begroting 2018 ingediend. Met de extra bijdrage is rekening gehouden in bovengenoemd bedrag.

- Is het correct dat dit risico in de voorliggende begroting afgedekt is?

Antwoord: dit is correct.

- Waarom wordt het dan toch genoemd?

Antwoord: Bij de programma's worden de beleidsontwikkelingen genoemd inzake de GR-en. De risico's worden in de paragraaf verbonden partijen vermeld. In dit geval is deze ontwikkeling (het e-depot) geacht van belang te zijn om te noemen bij de beleidsontwikkeling voor het RHCA.

VVI

Bij de VVI wordt vermeld dat de risico's niet groot zijn omdat sprake is van een groot belang van alle deelnemers om een goede verwerking van de afvalstromen te garanderen. Het indirecte risico is minder duidelijk omdat de VVI slechts als een tussen organisatie fungeert.

- Graag een wat duidelijker omschrijving van wel en niet aanwezige risico's voor de gemeente Langedijk als deelnemer in GR VVI?

Antwoord: Deelname aan de GR VVI levert voor de gemeente Langedijk geen andere risico's dan die we als aandeelhouder in de HVC al hebben.

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK)

- Wat is de omvang van het daarbij genoemde risico?

Dat het Rijk de toezegging de hogere kosten a.g.v. de afgesloten Cao te compenseren niet of slechts gedeeltelijk nakomt.

Antwoord: dit is nog onbekend omdat we niet weten in welke mate er compensatie zal plaatsvinden. daarbij hebben we in de paragraaf weerstandsvermogen in algemene zin rekening gehouden met mogelijke tegenvallers van deze aard waardoor we het risico daar hebben afgewogen.

Cosensus

In het verlengde van de ISO-certificering vindt jaarlijks een uitgebreide risico-inventarisatie plaats. Deze inventarisatie met de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen wordt elk kwartaal besproken in het MT van Cocensus en éénmaal per jaar in de vergadering van het Bestuur van Cocensus.

- Wanneer ontvangt de raad hierover een update c.q. informatie?

Antwoord: het beschreven proces is een regulier ambtelijk proces. De raad zal alleen geïnformeerd worden als de risico's betrekking hebben op de bevoegdheden van de raad met betrekking tot de GR'en. Denk hierbij aan grote afwijkingen op de begroting of gevraagde aanpassingen bij de begroting. Dit is conform hetgeen daarover in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is vastgelegd.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV

Er wordt gesteld dat er geen noemenswaardige risico's aanwezig zijn.

- Is deze constatering correct?

Antwoord: deze constatering is correct

Bijlagen

Personele lasten

Het bovenstaande overzicht is exclusief de salarislasten en vergoedingen van onder andere het College en de Raad (behoort niet tot de ambtelijke organisatie) en exclusief de begrote lasten voor inhuur.

- Wat is de omvang van de begrote lasten voor inhuur?

Antwoord: de begrote lasten zijn in 2018 € 405.000

- Op welke plek in de voorliggende begroting zijn deze vermeld?

Antwoord: het overzicht betreft de personele lasten voor de vaste formatie zonder inhuur. De personeelslasten zoals die in de programma's zijn opgenomen zijn inclusief de lasten voor inhuur (hierbij zal inhuur voor overheadtaken worden meegenomen in de overzichten van de overheadkosten). Daarnaast vindt inhuur plaats op specifieke projecten of bijvoorbeeld voor de Grondexploitaties. Die inhuur is daar opgenomen. Tenslotte is de flexibele schil van € 300.000 opgenomen die deels gebruikt zou kunnen worden voor inhuur.

Betreft aanvullende vragen over Programma Sociaal Domein taakveld Jeugdzorg in begroting 2018.

In de begroting 2018 staat op blz 9 vermeld dat:

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente, en niet langer het Rijk, verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die langdurige zorg nodig hebben, de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de jeugdzorg, de zogenaamde decentralisaties.

De eerste periode van de decentralisaties in de jeugdzorg en Wmo zijn achter de rug. Zowel voor de gemeenten als de zorgaanbieders heeft het veel tijd en energie gekost om de basis op orde te krijgen. Nu dit langzaam, maar zeker vordert, ontstaat tijd om de doorontwikkeling verder vorm te geven. In overleg met de zorgaanbieders wordt in regionaal verband gekeken naar mogelijke nieuwe manieren om de zorg te organiseren en wordt gekeken naar mogelijke alternatieven voor bekostiging van de zorg. Deze doorontwikkeling zal ook de komende jaren nog veel inzet en energie vragen. Daartegenover staat dat het Rijk geleidelijk minder geld ter beschikking stelt aan de gemeenten voor het uitvoeren van de decentralisaties. Hierdoor blijft het ook voor de Gemeente Langedijk zaak om financieel goed inzicht te houden op de doorontwikkeling.

Zoals afgesproken worden de ontvangsten en de uitgaven van de twee decentralisaties opgenomen in een zogeheten “vierkant” waarbij het uitgangspunt is dat de uitgaven gelijk moeten zijn aan de inkomsten. Omdat steeds meer zorgtaken gemengd worden met andere gemeentelijke taken zoals het uitvoeren van de Participatiewet, onderwijstaken en de oude Wmo -taken is de splitsing van de kosten en uitgaven voor alleen de gedecentraliseerde taken steeds moeilijker te maken.

Bij de doorontwikkeling zal daarom de inhoud van het “vierkant” steeds goed bekeken moeten worden om te beoordelen of de initieel gestelde uitgangspunten nog het meest optimaal zijn. In deze begroting is vooralsnog rekening gehouden met de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld door de raad.

Bij de risico's wordt op blz 137 gesteld dat:

Sociaal Domein

De budgetten voor de gedecentraliseerde WMO en Jeugdzorg zijn gekoppeld aan de ontvangen rijksbijdragen. De werkelijke kosten kunnen als gevolg van niet te beïnvloeden factoren hoger uitkomen.

Kans, gevolg in €,	wel niet accepteren,	invloed op benodigd weerstandsvermogen
50% 500.000	Accepteren	13,18%

In de Financiële ontwikkeling van het programma Sociaal Domein is niets opgenomen over verlaagde dan wel onvoldoende budgetten ten behoeve van de gemeentelijk taken op het terrein van de Jeugdzorg.